

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1293	1	96.17	96.17	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA		RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUO MPS N. 801080660/49 - SCADENZA RATA 03.10.2022	05/10/2022	3691	0	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	05/10/2022	
1323	1	313.14	313.14	ERARIO DELLO STATO		VERSAMENTO I.V.A. SETTEMBRE 2022.	07/10/2022	810	299	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	07/10/2022	
1324	1	162.57	162.57	ALER - AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DEL		Erogazione contributo economico finalizzato al pagamento di rata di canone di affitto scaduta; CAUSALE MAV PV-UT/34265/2022 DEL 09.2022 O.D.	07/10/2022	5410	295	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/10/2022	
1325	1	1.657.04	1.657.04	ENEL SOLE S.R.L.	ZAC2BC0574	SALDO Fatt.n. SF00081313 del 30/09/2022 GEST IMPIANTO ILL PUBBLICA SETTEMBRE 2022	07/10/2022	3750	35	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/10/2022	
1326	1	607.45	607.45	ENEL SOLE S.R.L.	ZAC2BC0574	SALDO Fatt.n. SF00080055 del 30/09/2022 CANONE GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA/MANUTENZIONE CON SOCIETA SO.L.E. SPA. SETTEMBRE 2022	07/10/2022	3750	35	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/10/2022	
1327	1	122	122	ECOLOGIA APPLICATA DI ZANABONI CRISTIANO & C. SAS	Z6C3794F8F	SALDO Fatt.n. 2022 606 del 22/09/2022 COMPILAZIONE DICHIARAZIONE O.R.S.O. 1 SEMESTRE 2022	11/10/2022	1900	271	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	11/10/2022	
1328	1	2.684.00	2.684.00	MAGGIOLI SPA	Z6731B0AEA	SALDO Fatt.n. 0002144981 del 30/09/2022 FATT. IVA SPLIT P.	11/10/2022	1900	133	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	11/10/2022	
1330	1	186.4	186.4	ECONOMO COMUNALE - PERTILE SAMANTHA		Rimborso bollette	12/10/2022	1290	204	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Altri beni di consumo	12/10/2022	
1331	1	11.8	11.8	ECONOMO COMUNALE - PERTILE SAMANTHA		Rimborso bollette	12/10/2022	1290	204	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/10/2022	
1332	1	10.5	10.5	ECONOMO COMUNALE - PERTILE SAMANTHA		Rimborso bollette	12/10/2022	2210	206	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/10/2022	
1333	1	26.9	26.9	ECONOMO COMUNALE - PERTILE SAMANTHA		Rimborso bollette	12/10/2022	2390	207	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/10/2022	
1334	1	39.3	39.3	ECONOMO COMUNALE - PERTILE SAMANTHA		Rimborso bollette	12/10/2022	5520	208	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/10/2022	
1335	1	8.799.81	8.799.81	PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL	ZE436578B8	SALDO Fatt.n. 121/VP1 del 28/09/2022 SEGNALETICA ORIZZONTALE	13/10/2022	3620	145	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/10/2022	
1336	1	8.305.09	8.305.09	PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL	Z07365740F	SALDO Fatt.n. 122/VP1 del 28/09/2022 SEGNALETICA VERTICALE	13/10/2022	3600	144	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/10/2022	
1337	1	7.069.82	7.069.82	RIMECO S.C.	ZD636F50AC	SALDO Fatt.n. 309/PA del 23/09/2022 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI AGOSTO 2022	13/10/2022	4410	184	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	13/10/2022	
1338	1	1.220.00	1.220.00	RIMECO S.C.	ZD636F50AC	SALDO Fatt.n. 310/PA del 23/09/2022 RIMOZIONE E POSIZIONAMENTO N.6 CASSONETTI SERVIZIO EFFETTUATO IL 03 E 05 SETTEMBRE 2022	13/10/2022	4410	184	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	13/10/2022	
1339	1	-67.88	20.12	EICOM S.P.A.	Z313096DE4	SALDO Fatt.n. 20222010001876 del 06/10/2022 NOTA CREDITO FORNITURA GAS NATURALE CAMPO SPORTIVO SETTEMBRE 2022	13/10/2022	755	206	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/10/2022	
1339	2	44	20.12	EICOM S.P.A.	Z313096DE4	SALDO Fatt.n. 20222010001845 del 06/10/2022 FORNITURA GAS NATURALE MUNICIPIO SETTEMBRE 2022	13/10/2022	755	206	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/10/2022	
1339	3	44	20.12	EICOM S.P.A.	Z313096DE4	SALDO Fatt.n. 20222010001843 del 06/10/2022 FORNITURA GAS NATURALE	13/10/2022	755	206	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/10/2022	
1340	1	28.23	28.23	EICOM S.P.A.	Z313096DE4	SALDO Fatt.n. 20222010001875 del 06/10/2022 FORNITURA GAS NATURALE INFANZIA SETTEMBRE 2022	13/10/2022	2225	211	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/10/2022	
1341	1	50.96	50.96	EICOM S.P.A.	Z313096DE4	SALDO Fatt.n. 20222010001874 del 06/10/2022 FORNITURA GAS NATURALE AMBULATORIO MEDICO SETTEMBRE 2022	13/10/2022	685	208	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/10/2022	
1342	1	10.46	10.46	EICOM S.P.A.	Z313096DE4	SALDO Fatt.n. 20222010001873 del 06/10/2022 FORNITURA GAS NATURALE EX FARMACIA SETTEMBRE 2022	13/10/2022	685	209	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/10/2022	
1343	1	11.613.30	11.613.30	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	93086236B4	SALDO Fatt.n. 160/PA del 30/09/2022 CANONE GESTIONE SC INFANZIA SETTEMBRE 2022	13/10/2022	2220	260	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/10/2022	
1344	1	2.26	2.26	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008003661 del 03/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	13/10/2022	3750	146	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/10/2022	

1345	1	1.6	1.6	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008003662 del 03/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	13/10/2022	685	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/10/2022
1346	1	333.77	333.77	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8852346304	SALDO Fatt.n. 113 PA del 30/09/2022 ASSIST SCOL ALUNNI DISABILI SEC I GRADO SETTEMBRE 2022	13/10/2022	2540	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/10/2022
1347	1	1.084,77	1.084,77	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8852346304	SALDO Fatt.n. 112 PA del 30/09/2022 ASSIST SCOL ALUNNI DISABILI INFANZIA MARZOTTO SETTEMBRE 2022	13/10/2022	2231	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/10/2022
1348	1	778.81	778.81	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8852346304	SALDO Fatt.n. 115 PA del 30/09/2022 ASSIST SCOL ALUNNI DISABILI SEC II GRADO B.E. - K.H. - SETTEMBRE 2022	13/10/2022	2540	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/10/2022
1349	1	964,24	964,24	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8852346304	SALDO Fatt.n. 114 PA del 30/09/2022 ASSIST SCOL ALUNNI DISABILI PRIMARIA EL N. SETTEMBRE 2022	13/10/2022	2420	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/10/2022
1350	1	19.796,53	19.796,53	COMUNE DI CILAVEGNA		Servizio di segreteria comunale associata - rata n. 2 scadenza 31.12.2022	13/10/2022	310	70	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	13/10/2022
1351	1	1.220,00	1.220,00	FONDAZIONE LE VELE	Z8623B4D6C	SALDO Fatt.n. PA-000015 del 22/09/2022 NOMINA DPO REGOLAMENTO PRIVACY SALDO 4 ANNUALITA	13/10/2022	1304	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13/10/2022
1352	1	2.086,66	2.086,66	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D	Z8F3747103	SALDO Fatt.n. P0000000044 del 13/10/2022 PASTI PRIMARIA SETTEMBRE 2022	14/10/2022	2790	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	14/10/2022
1353	1	537,75	537,75	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8852346304	SALDO Fatt.n. 125 PA del 12/10/2022 ASSISTENZA HANDICAP PRIMARIA P.A.L. SETTEMBRE 2022	14/10/2022	2420	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/10/2022
1354	1	555,66	555,66	COOP. SOCIALE LA COLLINA A R.L.	Z9D36945D1	SALDO Fatt.n. 94 del 10/10/2022 sportello socio educativo	14/10/2022	5110	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/10/2022
1355	1	2.196,00	2.196,00	B & W SRL	ZB237D129E	SALDO Fatt.n. 157 del 29/09/2022 REDAZIONE PIANO SICUREZZA	14/10/2022	920	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14/10/2022
1356	1	2.818,20	2.818,20	STUDIO TECNICO ASSOCIATO AER	ZE236459E2	SALDO Fatt.n. 30/FE del 07/10/2022 REDAZIONE E COORDINAMENTO PIANO DI SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER DEMOLIZIONE FABBRICATI VIA XXV APRILE N.6	14/10/2022	920	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14/10/2022
1357	1	210,01	210,01	ARVAL ARGENTI VALENZA S.R.L.	ZC237DBC1A	SALDO Fatt.n. FT0022013 del 30/09/2022 ACQUISTO OROLOGI ARGENTO PER OMAGGIO EX DIPENDENTI IN CONGEDO	14/10/2022	1290	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/10/2022
1358	1	5.764,50	5.764,50	F.E.P. di Cisi Giancarlo & C. s.a.s.	Z2F37B7FA2	SALDO Fatt.n. 545 del 27/09/2022 TABELLONI ELETTORALI MONOFACCIALI LAMIERA ZINCATA	14/10/2022	80	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/10/2022
1359	1	1.049,20	1.049,20	GLORIA S.R.L.	ZF936407D7	SALDO Fatt.n. 94/2022 del 28/09/2022 MANUTENZIONE STRUTTURA IN FERRO P.ZZA DI VIA TOMA	14/10/2022	750	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/10/2022
1360	1	600	600	ODV PROT. CIVILE ALI NEL VENTO		EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE ALI NEL VENTO	14/10/2022	5270	300	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/10/2022
1361	1	392,74	392,74	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 463/2022PA del 30/09/2022 CANONE MENSILE PULIZIA LOCALI PRE-POST SCUOLA + INTEGRAZIONE SETTEMBRE 2022	14/10/2022	2425	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	14/10/2022
1362	1	2.383,34	2.383,34	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 466/2022PA del 30/09/2022 GESTIONE SERVIZIO DI PULIZIA STRADE COMUNALI SETTEMBRE 2022	14/10/2022	4410	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	14/10/2022
1363	1	127,87	127,87	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 467/2022PA del 30/09/2022 CANONE MENSILE PULIZIA PORTICI E SERVIZI IGIENICI CIMITERO COMUNALE SETTEMBRE 2022	14/10/2022	5545	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	14/10/2022
1364	1	239,58	239,58	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 465/2022PA del 30/09/2022 CANONE MENSILE PULIZIA PORTICI PIAZZA NUOVA SETTEMBRE 2022	14/10/2022	4410	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	14/10/2022
1365	1	2.266,06	2.266,06	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 464/2022PA del 30/09/2022 CANONE MENSILE PULIZIA PALAZZO MUNICIPALE SETTEMBRE 2022	14/10/2022	1355	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	14/10/2022

1401	1	50.51	50.51	BECCARIA ELISABETTA CARTOLERIA	Z143832F05	SALDO Fatt.n. FATTPA 1022 del 24/10/2022 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A S 2022/2023	24/10/2022	2400	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	24/10/2022
1402	1	128	128	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z9A356C849	ACCONTO Fatt.n. PJ05921488 del 30/09/2022 CARBURANTE SETTEMBRE 2022	24/10/2022	1840	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/10/2022
1403	1	59.01	59.01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z9A356C849	SALDO Fatt.n. PJ05921488 del 30/09/2022 CARBURANTE SETTEMBRE 2022	24/10/2022	1250	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/10/2022
1404	1	1.480,23	1.480,23	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL	9.04E+08	SALDO Fatt.n. 1059 del 30/09/2022 GESTIONE PIAZZOLA ECOL. - CONV CON COMUNE CLAVEGNA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	4410	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	26/10/2022
1405	1	330.55	330.55	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20229970009268 del 19/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO E PIAZZALE PALESTRA ILLUM. PUBBLICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	3750	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	26/10/2022
1406	1	5.093,43	5.093,43	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20229970010313 del 19/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD DIVERSI ILLUM. PUBBLICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	3750	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	26/10/2022
1407	1	83.31	83.31	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20229970010324 del 19/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO AGOSTO/SETTEMBRE 2022	26/10/2022	1415	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2022
1408	1	305.16	305.16	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20229970010332 del 19/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO SETTEMBRE 2022	26/10/2022	5535	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2022
1409	1	189.56	189.56	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20229970010331 del 19/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESA PUBBLICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	5990	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2022
1410	1	461.2	461.2	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20229970010327 del 19/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE/APPARTAMENTO BIDELLO SETTEMBRE 2022	26/10/2022	2415	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2022
1411	1	2.744,44	2.744,44	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20229970010326 del 19/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO AGOSTO/SETTEMBRE 2022	26/10/2022	755	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2022
1412	1	68,27	68,27	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20229970010329 del 19/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO LUGLIO/SETTEMBRE 2022	26/10/2022	685	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2022
1413	1	284,72	284,72	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20229970010330 del 19/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO SETTEMBRE 2022	26/10/2022	3185	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2022
1414	1	2.537,60	2.537,60	STUDIO GEOTECNICO GEOL. LUCA GIORGI	Z24297D88C	SALDO Fatt.n. 59 del 10/10/2022 VARIANTE PGT STUDIO GEOLOGICO SECONDO ACCONTO COMPETENZE	26/10/2022	10310	253	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	26/10/2022
1415	1	227,73	227,73	INFORMA s.r.l.	Z533333D07	SALDO Fatt.n. 4993/E del 27/10/2022 CEDOLINI ELABORATI MESE DI OTTOBRE 2022	27/10/2022	1304	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27/10/2022
1416	1	750,3	750,3	LOMAX DI LOREFICE MAURIZIO	ZC837D8852	SALDO Fatt.n. 52-2022 del 25/10/2022 ADEGUAMENTO PERSONAL COMPUTER IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA LOCALE	27/10/2022	1860	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	27/10/2022
1417	1	1.366,40	1.366,40	LOMAX DI LOREFICE MAURIZIO	Z3637D892B	SALDO Fatt.n. 53-2022 del 25/10/2022 ADEGUAMENTO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	27/10/2022	9710	282	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	27/10/2022
1418	1	83,95	83,95	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		EMISSIONE CARTE IDENTITA ELETTRONICHE (CIE). LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO - PERIODO DAL 01/10/2022 AL 15/10/2022.	27/10/2022	335	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	27/10/2022
1419	1	268,64	268,64	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		EMISSIONE CARTE IDENTITA ELETTRONICHE (CIE). LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO - PERIODO DAL 16/09/2022 AL 30/09/2022.	27/10/2022	335	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	27/10/2022
1420	1	73,13	73,13	BASIGLIO D.SSA PAOLA MARGHERITA	ZB13856001	SALDO Fatt.n. 33 / PA del 26/10/2022 VACCINI ANTINFLUENZALI PER PERSONALE COMUNALE	03/11/2022	1290	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/11/2022
1421	1	1.657,04	1.657,04	ENEL SOLE S.R.L.	ZAC2BC0574	SALDO Fatt.n. SF00083465 del 31/10/2022 GEST IMPIANTO ILL PUBBLICA OTTOBRE 2022	03/11/2022	3750	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	03/11/2022

1422	1	607.45	607.45	ENEL SOLE S.R.L.	ZAC2BC0574	SALDO Fatt.n. SF00084925 del 31/10/2022 CANONE GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA/MANUTENZIONE CON SOCIETA SO.L.E. SPA. OTTOBRE 2022	03/11/2022	3750	35	1	3	2	15	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	03/11/2022				
1423	1	607.82	607.82	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20220010314 del 27/10/2022 FORNITURA ACQUA CAMPO SPORTIVO LUGLIO/SETTEMBRE 2022	03/11/2022	3185	19	1	3	2	5	5	Utenze e canoni	Acqua	03/11/2022			
1424	1	595.13	595.13	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20220010318 del 27/10/2022 FORNITURA ACQUA SC PRIMARIA MAGGIO/SETTEMBRE 2022	03/11/2022	2415	22	1	3	2	5	5	Utenze e canoni	Acqua	03/11/2022			
1425	1	6.73	6.73	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20220010319 del 27/10/2022 FORNITURA ACQUA PRIMARIA EX CUSTODE LUGLIO/SETTEMBRE 2022	03/11/2022	2415	22	1	3	2	5	5	Utenze e canoni	Acqua	03/11/2022			
1426	1	214.6	214.6	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20220010320 del 27/10/2022 FORNITURA ACQUA INFANZIA MAGGIO/SETTEMBRE 2022	03/11/2022	2225	25	1	3	2	5	5	Utenze e canoni	Acqua	03/11/2022			
1427	1	15.92	15.92	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20220012656 del 27/10/2022 FORNITURA ACQUA NUOVO ARCHIVIO COMUNALE COND IL CHIOSTRO LUGLIO/SETTEMBRE 2022	03/11/2022	755	23	1	3	2	5	5	Utenze e canoni	Acqua	03/11/2022			
1428	1	34.47	34.47	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20220010316 del 27/10/2022 FORNITURA ACQUA MUNICIPIO MAGGIO/SETTEMBRE 2022	03/11/2022	755	23	1	3	2	5	5	Utenze e canoni	Acqua	03/11/2022			
1429	1	67.73	67.73	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20220012767 del 27/10/2022 FORNITURA ACQUA AIUOLA STAZIONE FERROVIARIA LUGLIO/SETTEMBRE 2022	03/11/2022	685	20	1	3	2	5	5	Utenze e canoni	Acqua	03/11/2022			
1430	1	5.1	5.1	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20220012768 del 27/10/2022 FORNITURA ACQUA AIUOLA VIA TOMA LUGLIO/SETTEMBRE 2022	03/11/2022	685	20	1	3	2	5	5	Utenze e canoni	Acqua	03/11/2022			
1431	1	20.04	20.04	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20220010317 del 27/10/2022 FORNITURA ACQUA VIA TOMA LUGLIO/SETTEMBRE 2022	03/11/2022	685	20	1	3	2	5	5	Utenze e canoni	Acqua	03/11/2022			
1432	1	40.69	40.69	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20220012766 del 27/10/2022 FORNITURA ACQUA AIUOLA ROTATORIA CIMITERO LUGLIO/SETTEMBRE 2022	03/11/2022	5535	21	1	3	2	5	5	Utenze e canoni	Acqua	03/11/2022			
1433	1	2.24	2.24	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20220012765 del 27/10/2022 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO PALESTRA LUGLIO/SETTEMBRE 2022	03/11/2022	3190	24	1	3	2	5	5	Utenze e canoni	Acqua	03/11/2022			
1434	1	31.55	31.55	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20229970010402 del 19/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TEMPORANEA SAGRA OFFELLA 30.09/04.10	03/11/2022	685	119	1	3	2	5	4	Utenze e canoni	Energia elettrica	03/11/2022			
1435	1	394.48	535.36	CPDEL		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - Mese di ottobre	04/11/2022	80	254	1	3	2	99	999	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	04/11/2022			
1435	2	140.88	535.36	REGIONE LOMBARDIA		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - Mese di ottobre	04/11/2022	80	254	1	3	2	99	999	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	04/11/2022			
1462	1	774.73	774.73	ERARIO DELLO STATO		VERSAMENTO I.V.A. OTTOBRE 2022.	04/11/2022	810	330	1	10	3	1	1	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	04/11/2022		
1465	1	384.3	384.3	LITO NORD S.R.L. UNIPERSONALE	ZD138467BF	SALDO Fatt.n. 509 del 26/10/2022 N. 2 PANNELLI STAMPA A COLORI + N. 2 ATTESTATI A3 STAMPA A COLORI	04/11/2022	1290	319	1	3	1	2	1	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	04/11/2022		
1466	1	2.257,00	2.257,00	EDILCARLINO DI DELFRATE GIANCARLO	Z57382E3EF	SALDO Fatt.n. 10/PA del 04/11/2022 VERIFICA STABILITA PARTI DI INTONACCO CIMITERO	07/11/2022	11460	316	2	2	1	9	15	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Cimiteri	07/11/2022
1467	1	81.87	81.87	GROPPO MANUELA		Scuola Primaria A.S. 2022/2023: fornitura gratuita libri di testo. Rimborsamento cedole librarie ad utenti in educazione parentale.	07/11/2022	2400	334	1	3	1	2	7	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	07/11/2022

1468	1	51.47	51.47	I GIARDINI DI MORGANA SNC	Z143832F05	SALDO Fatt.n. 10 del 04/11/2022 Fornitura libri di testo per scuole primarie 22/23 alunni residenti	07/11/2022	2400	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	07/11/2022
1469	1	11.613.30	11.613.30	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	93086236B4	SALDO Fatt.n. 174/PA del 31/10/2022 CANONE GESTIONE SC INFANZIA OTTOBRE 2022	07/11/2022	2220	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07/11/2022
1470	1	843.07	843.07	HALLEY INFORMATICA SRL	Z31376A8DC	SALDO Fatt.n. 2526/16/11 del 31/10/2022 FOGLI STATO CIVILE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO	07/11/2022	1100	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	07/11/2022
1471	1	280	280	TECNOGAS S.N.C. DI SEDINO E CAVAZZA	ZE035E31BB	SALDO Fatt.n. 02/22 del 26/10/2022 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA: SOSTITUZIONE KIT TUBO MANDATA	07/11/2022	750	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/11/2022
1472	1	97.6	97.6	D.M. SERVIZI SAS	Z183838566	SALDO Fatt.n. 000874-2022 del 27/10/2022 MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIA APPARTAMENTO ERP FRAZZETTA	07/11/2022	680	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/11/2022
1473	1	958.8	958.8	ARIENTI JENNY - AVVOCATO	Z3A37239F1	SALDO Fatt.n. 01 del 10/10/2022 DETERMINA N. 149 DEL 13.07.2022	07/11/2022	1304	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	07/11/2022
1475	1	5.493.00	5.493.00	COMUNE DI VIGEVANO		Accordo di Programma e Documento del Piano di Zona Ambito Distrettuale della Lomellina per il triennio 2021/2023. Compartecipazione ambito distrettuale di Vigevano - Anno 2022.	07/11/2022	5280	332	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	07/11/2022
1476	1	915.5	915.5	COMUNE DI MORTARA		Convenzione con il Comune di Mortara per istruttoria pratiche relative agli interventi del Piano di Zona Ambito Distrettuale della Lomellina. Quota di adesione - Anno 2022.	07/11/2022	5280	333	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	07/11/2022
1477	1	924	924	COMUNE DI MORTARA		Convenzione con il Comune di Mortara per istruttoria pratiche relative agli interventi del Piano di Zona Ambito Distrettuale della Lomellina. Quota di adesione - Anno 2021.	07/11/2022	5280	265	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	07/11/2022
1478	1	3.179.90	3.179.90	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D	Z8F3747103	SALDO Fatt.n. P0000000046 del 07/11/2022 PASTI PRIMARIA OTTOBRE 2022	09/11/2022	2790	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	09/11/2022
1479	1	2.254.93	2.254.93	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D	Z8337470B8	SALDO Fatt.n. P0000000047 del 07/11/2022 PASTI INFANZIA OTTOBRE 2022	09/11/2022	2230	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	09/11/2022
1480	1	620	620	LODI STEFANO	Z6237A033B	RINNOVO PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DELLA MINORE K.K.; PERIODO OTTOBRE 2022. CONTRIBUTO GIORNALIERO ALLA FAMGLIA AFFIDATARIA PER PRESTAZIONI DI OGNI NATURA FORNITE ALLA MINORE AFFIDATA.	09/11/2022	4770	273	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/11/2022
1481	1	403	403	FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA ONLUS	Z6237A033B	SALDO Fatt.n. VE0000607 del 04/11/2022 SERVIZIO AFFIDO K.K. OTTOBRE 2022	09/11/2022	4770	272	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/11/2022
1482	1	50.6	50.6	LA MATITA SNC DI BRAMBILLA ALESSANDRA E BRAMBILLA	Z143832F05	SALDO Fatt.n. 64/E del 07/11/2022 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/2023	09/11/2022	2400	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	09/11/2022
1483	1	1.647.00	1.647.00	APKAPPA SRL	Z6D2CD22DB	SALDO Fatt.n. 0002105172 del 31/10/2022 CANONE ASSISTENZA SOFTWARE TRIBUTI (ICI/IMU/TASI) - ANNO 2022	09/11/2022	450	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	09/11/2022
1484	1	7.401.08	7.401.08	RIMECO S.C.	92981281F6	SALDO Fatt.n. 340/PA del 31/10/2022 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI OTTOBRE 2022	10/11/2022	4410	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	10/11/2022
1485	1	-344.13	26.17	EICOM S.P.A.	Z313096DE4	SALDO Fatt.n. 20222010001844 del 06/10/2022 NOTA DI CREDITO FORNITURA GAS NATURALE SC PRIMARIA EX CUSTODE SETT 2022	10/11/2022	2415	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/11/2022
1485	2	370.3	26.17	EICOM S.P.A.	Z313096DE4	SALDO Fatt.n. 20222010001984 del 04/11/2022 FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA PRIMARIA OTTOBRE 2022	10/11/2022	2415	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/11/2022
1486	1	8.000.00	8.000.00	BIANCHI SCAVI S.R.L.	9.33E+13	SALDO Fatt.n. 53/PA del 09/11/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA CICLABILE STRADA MARZIANA. ACCONTO LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO BITUMINOSO	10/11/2022	9460	234	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	10/11/2022
1487	1	1.817.21	1.817.21	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8852346304	SALDO Fatt.n. 144 PA del 31/10/2022 ASSIST HANDICAP PRIMARIA OTTOBRE 2022	10/11/2022	2420	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/11/2022

1488	1	1.520,53	1.520,53	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8852346304	SALDO Fatt.n. 145 PA del 31/10/2022 ASSIST HANDICAP SEC II GRADO OTTOBRE 2022	10/11/2022	2540	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/11/2022
1489	1	658,28	658,28	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8852346304	SALDO Fatt.n. 143 PA del 31/10/2022 ASSIST HANDICAP SEC II GRADO OTTOBRE 2022	10/11/2022	2540	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/11/2022
1490	1	2.299,33	2.299,33	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8852346304	SALDO Fatt.n. 142 PA del 31/10/2022 ASSIST HANDICAP INFANZIA OTTOBRE 2022	10/11/2022	2231	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/11/2022
1491	1	275,08	275,08	EICOM S.P.A.	Z313096DE4	SALDO Fatt.n. 20222010001970 del 04/11/2022 FORNITURA GAS NATURALE SC INFANZIA OTTOBRE 2022	14/11/2022	2225	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/11/2022
1492	1	95,93	95,93	EICOM S.P.A.	Z313096DE4	SALDO Fatt.n. 20222010001982 del 04/11/2022 FORNITURA GAS NATURALE SC PRIMARIA EX CUSTODE OTTOBRE 2022	14/11/2022	2415	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/11/2022
1493	1	39,68	39,68	EICOM S.P.A.	Z313096DE4	SALDO Fatt.n. 20222010001969 del 04/11/2022 FORNITURA GAS NATURALE AMBULATORIO MEDICO OTTOBRE 2022	14/11/2022	685	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/11/2022
1494	1	1,14	1,14	EICOM S.P.A.	Z313096DE4	SALDO Fatt.n. 20222010001968 del 04/11/2022 FORNITURA GAS NATURALE EX FARMACIA OTTOBRE 2022	14/11/2022	685	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/11/2022
1495	1	586,04	586,04	EICOM S.P.A.	Z313096DE4	SALDO Fatt.n. 20222010001981 del 04/11/2022 FORNITURA GAS NATURALE MUNICIPIO OTTOBRE 2022	14/11/2022	755	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/11/2022
1496	1	166,2	166,2	EICOM S.P.A.	Z313096DE4	SALDO Fatt.n. 20222010001971 del 04/11/2022 FORNITURA GAS NATURALE CAMPO SPORTIVO OTTOBRE 2022	14/11/2022	3185	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/11/2022
1497	1	5,88	5,88	COMUNE DI ZEME		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ACCERT. TARI 2017 - DAVERIO GIAN VITTORIO PROT. 5318/2022	14/11/2022	455	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	14/11/2022
1498	1	20,66	20,66	COMUNE DI CONGESIO		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - COMUNE DI CONGESIO UFFICIO MESSI PROT. N. 0035478/2022 DEL 26.10.2022	14/11/2022	455	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	14/11/2022
1499	1	268,4	268,4	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	Z6437B69A4	SALDO Fatt.n. 527/2022PA del 31/10/2022 PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI ELEZIONI POLITICHE DEL 25.09.2022	15/11/2022	1335	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/11/2022
1500	1	694,58	694,58	COOP. SOCIALE LA COLLINA A R.L.	Z9D36945D1	SALDO Fatt.n. 124 del 15/11/2022 SPORTELLO SOCIO EDUCATIVO CUSTODE SOCIALE OTTOBRE 2022	15/11/2022	5110	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	15/11/2022
1501	1	224,8	224,8	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00991369 del 10/11/2022 TELEFONIA SC INFANZIA 0384 252059: Periodo 6/22 Set - Ott	15/11/2022	2225	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/11/2022
1502	1	142,76	142,76	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00990829 del 10/11/2022 TELEFONIA SC PRIMARIA 0384 253521: Periodo 6/22 Set - Ott	15/11/2022	2415	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/11/2022
1503	1	95,31	95,31	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00989834 del 10/11/2022 TELEFONIA ASCENSORE MUNICIPIO 0384 253635: Periodo 6/22 Set - Ott	15/11/2022	755	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/11/2022
1504	1	176,9	176,9	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00991322 del 10/11/2022 TELEFONIA MUNICIPIO 0384 253410: Periodo 6/22 Set - Ott	15/11/2022	755	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/11/2022
1505	1	176,9	176,9	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00990426 del 10/11/2022 TELEFONIA MUNICIPIO 0384 253829: Periodo 6/22 Set - Ott	15/11/2022	755	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/11/2022
1506	1	226,92	226,92	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00990647 del 10/11/2022 TELEFONIA MUNICIPIO 0384 253828: Periodo 6/22 Set - Ott	15/11/2022	755	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/11/2022
1507	1	244	244	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00989594 del 10/11/2022 TELEFONIA MUNICIPIO 0384 253099: Periodo 6/22 Set - Ott	15/11/2022	755	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/11/2022
1508	1	231,8	231,8	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00990302 del 10/11/2022 TELEFONIA MUNICIPIO 0384 253015: Periodo 6/22 Set - Ott	15/11/2022	755	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/11/2022
1509	1	2.266,06	2.266,06	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 521/2022PA del 31/10/2022 CANONE PULIZIA MUNICIPIO OTTOBRE 2022	16/11/2022	1355	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/11/2022
1510	1	381,15	381,15	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 522/2022PA del 31/10/2022 CANONE PULIZIA PRE/DOPO SC PRIMARIA OTTOBRE 2022	16/11/2022	2425	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/11/2022

1511	1	239.58	239.58	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 523/2022PA del 31/10/2022 CANONE PULIZIA PIAZZA NUOVA OTTOBRE 2022	16/11/2022	4410	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/11/2022
1512	1	2.383.34	2.383.34	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 524/2022PA del 31/10/2022 CANONE PULIZIA STRADE OTTOBRE 2022	16/11/2022	4410	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/11/2022
1513	1	127.87	127.87	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 525/2022PA del 31/10/2022 CANONE PULIZIA CIMITERO OTTOBRE 2022	16/11/2022	5545	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/11/2022
1514	1	768.6	768.6	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	Z7C38518DA	SALDO Fatt.n. 528/2022PA del 31/10/2022 CANONE PULIZIA STRAORDINARIA CIMITERO 2022	16/11/2022	5545	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/11/2022
1515	1	329.24	329.24	TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C.P.A.	ZE935ABCD5	SALDO Fatt.n. 3721/FE/2022 del 15/11/2022 CANONE MENSILE POS, COMMISSIONI POS PAGOPA, GESTIONE POS PAGOPA SETTEMBRE-OTTOBRE 2022	17/11/2022	1430	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	17/11/2022
1516	1	402.6	402.6	F.E.P. di Cisi Giancarlo & C. s.a.s.	Z0C37442EB	SALDO Fatt.n. 697 del 09/11/2022 FORNITURA BUSTE 11X23 C/FINESTRA INTESTATE	17/11/2022	240	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	17/11/2022
1517	1	1.100.00	1.100.00	PASTICCERIA DANTE DI ANNAMARIA MILANESI & C. SAS	ZCA37F401C	SALDO Fatt.n. 261 del 28/10/2022 SERVIZIO SACRA OFFELLA	17/11/2022	3490	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/11/2022
1518	1	45.86	45.86	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z9A356C849	ACCONTO Fatt.n. P.06045264 del 31/10/2022 CARBURANTE OTTOBRE 2022	17/11/2022	1840	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/11/2022
1519	1	63.81	63.81	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z9A356C849	SALDO Fatt.n. P.06045264 del 31/10/2022 CARBURANTE OTTOBRE 2022	17/11/2022	4550	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/11/2022
1520	1	3.355.00	3.355.00	SHARMA ENERGY SRL	ZD1346610E	SALDO Fatt.n. 197/E del 21/10/2022 PRIMO ACCONTO PER SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA / DIREZIONE LAVORI - IMPIANTO FOTOVOLTAICO MUNICIPIO	18/11/2022	12600	415	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	18/11/2022
1521	1	6.588.00	6.588.00	SHARMA ENERGY SRL	Z8734660B8	SALDO Fatt.n. 198/E del 21/10/2022 PRIMO ACCONTO PER SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA / DIREZIONE LAVORI - IMPIANTO FOTOVOLTAICO CASA RIPOSO	18/11/2022	12600	411	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	18/11/2022
1523	1	11.76	11.76	COMUNE DI MORTARA		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - COMUNE DI MORTARA UFFICIO MESSI PROT. N. 36464/2022 DEL 16.11.2022	18/11/2022	455	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	18/11/2022
1524	1	78.3	78.3	AUTORIPARAZIONI F.LLI RAVA SNC DI RAVA DAVIDE E ANDREA	ZE9382F7AD	SALDO Fatt.n. 10/PA del 18/11/2022 REVISIONE AUTO TARGA FT601KH	21/11/2022	4570	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21/11/2022
1525	1	21.93	21.93	COMUNE DI VIGEVANO		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - COMUNE DI VIGEVANO UFFICIO MESSI NUM. ATTO 785/2022, 780/2022, 781/2022	21/11/2022	455	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	21/11/2022
1526	1	2.030.65	2.030.65	CARTOLIBRERIA MARCHESI SORELLE SNC	Z143832F05	SALDO Fatt.n. 79/E del 21/11/2022 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/2023	22/11/2022	2400	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	22/11/2022
1527	1	916.78	916.78	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	Z18375986A	SALDO Fatt.n. 187/PA del 16/11/2022 PRE- DOPO SCUOLA PRIMARIA OTTOBRE 2022	22/11/2022	2780	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/11/2022
1528	1	13.029.12	13.029.12	MAINARDI LUCIA	9263998CFB	SALDO Fatt.n. 5/22 del 25/10/2022 SECONDO ACCONTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE VIABILITA PEDONALE E VEICOLARE	22/11/2022	10110	191	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	22/11/2022
1529	1	125.66	125.66	HALLEY INFORMATICA SRL	Z31376A8DC	SALDO Fatt.n. 21781/16/10 del 18/11/2022 Installazione stampante Kyocera	23/11/2022	1100	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	23/11/2022
1530	1	120	810	BOVO MASSIMO		INDENNITA DI CARICA, INDENNITA DI PRESENZA AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI C. - Mese di novembre	23/11/2022	50	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	23/11/2022
1530	2	90	810	CAMERA ALESSANDRO		INDENNITA DI CARICA, INDENNITA DI PRESENZA AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI C. - Mese di novembre	23/11/2022	50	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	23/11/2022
1530	3	600	810	LORENA MARCO		INDENNITA DI CARICA, INDENNITA DI PRESENZA AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI C. - Mese di novembre	23/11/2022	50	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	23/11/2022
1551	1	58.56	58.56	DITTA NONSOLOMODULI S.R.L.	Z0F3700F2C	SALDO Fatt.n. 2022-VE-000071 del 23/11/2022 RINNOVO CASELLA PEC ANNO 2022	24/11/2022	1330	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	24/11/2022
1552	1	302.56	302.56	ELETTROIMPIANTI R.G.D. S.R.L.	ZC0387796C	ACCONTO Fatt.n. 255/2022 del 18/11/2022 INTERVENTO PER RIPARAZIONI COMPONENTI ELETTRICHE PRESSO SCUOLA PRIMARIA E UFFICI COMUNALI	24/11/2022	2410	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/11/2022

1574	1	133.92	133.92	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20229970011492 del 21/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SAGRA OFFELLA 2022 CONSUMI	25/11/2022	685	119	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	25/11/2022
1575	1	1.715.30	1.715.30	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20229970011372 del 21/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM PUBBL. POD DIVERSI SETT/OIT. 2022	25/11/2022	3750	124	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	25/11/2022
1576	1	167.9	167.9	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		EMISSIONE CARTE IDENTITA ELETTRONICHE (CIE). LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO - PERIODO DAL 16/10/2022 AL 31/10/2022.	28/11/2022	335	352	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	28/11/2022
1577	1	218.27	218.27	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		EMISSIONE CARTE IDENTITA ELETTRONICHE (CIE). LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO - PERIODO DAL 01/11/2022 AL 15/11/2022.	28/11/2022	335	353	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	28/11/2022
1578	1	2.945.50	2.945.50	RUSSO ANTONIO - A.RUSSO PARTNERS DI RUSSO ANTONIO	Z2A38CC338	RINNOVO POLIZZE: MOTOCARRO TARGA EV75028 POL. N. 274059011 RCA + POL. N. 252200563 INF. COND; POLIZZE ELETTRONICA N. 36/901868 E N. 36/904234 (ELETTRONICA-VIDEOSORVEGLIANZA), PERIZIE POL. N. 575161. PERIODO VALIDITA: DICEMBRE 2022/DICEMBRE 2023.	29/11/2022	690	355	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Altri premi di assicurazione contro i danni	29/11/2022
1580	1	4.877.28	4.877.28	COLOMBO RAG. LUIGI E GEROLAMO - DI RAG. LUIGI COLOMBO E		Canone Unico Patrimoniale previsto dal comma 631 della Legge 160/2019 per occupazioni permanenti del suolo pubblico con cavi e conduttore. ANNO 2022. Rversamento a concessionario	02/12/2022	590	356	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/12/2022
1581	1	241.56	241.56	LOMAX DI LOREFICE MAURIZIO	Z3538CC148	SALDO Fatt.n. 57-2022 del 30/11/2022 RINNOVO FIRMA DIGITALE UFF. ANAGRAFE E TRIBUTI	02/12/2022	1330	354	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	02/12/2022
1582	1	607.45	607.45	ENEL SOLE S.R.L.	ZAC2BC0574	SALDO Fatt.n. SF00087477 del 30/11/2022 CANONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2022	02/12/2022	3750	35	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	02/12/2022
1583	1	1.657.04	1.657.04	ENEL SOLE S.R.L.	ZAC2BC0574	SALDO Fatt.n. SF0008179 del 30/11/2022 GEST IMPIANTO ILL PUBBLICA NOVEMBRE 2022	02/12/2022	3750	35	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	02/12/2022
1584	1	334.13	334.13	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D		ACCANTO Fatt.n. P000000049 del 01/12/2022 PASTI INDIGENTI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2022	05/12/2022	5410	326	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/12/2022
1585	1	56.37	56.37	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D		SALDO Fatt.n. P000000049 del 01/12/2022 PASTI INDIGENTI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2022	05/12/2022	5200	327	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/12/2022
1586	1	1.532.50	1.532.50	RUSSO ANTONIO - A.RUSSO PARTNERS DI RUSSO ANTONIO	ZF838EB1FE	RINNOVO POLIZZE DI ASSICURAZIONE FURTO E PERIZIE DI PARTE ED ARBITRATI.PERIODO VALIDITA: NOVEMBRE 2022/NOVEMBRE 2023.	06/12/2022	690	360	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Altri premi di assicurazione contro i danni	06/12/2022
1587	1	59	59	CARTOLIBRERIA MARCHESI SORELLE SNC	Z143832F05	SALDO Fatt.n. 100/E del 06/12/2022 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/2023	06/12/2022	2400	311	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	06/12/2022
1588	1	11.613.29	11.613.29	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	93086236B4	SALDO Fatt.n. 197/PA del 30/11/2022 SERVIZIO GESTIONE SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE PARITARIA DI PARONA NOVEMBRE 2022	07/12/2022	2220	260	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07/12/2022
1589	1	2.062.04	2.062.04	E.R.I.C.A. SOC. COOP.	Z4937D876D	SALDO Fatt.n. 0000136/PA del 30/11/2022 AGGIORNAMENTO CAPITOLATO SPECIALE APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZI RACCOLTA RIFIUTI	07/12/2022	1304	280	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	07/12/2022
1590	1	1.159.00	1.159.00	GREEN 1980 SC	ZE6376E082	SALDO Fatt.n. 97/001 del 07/11/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA CALCIO PICCOLO	07/12/2022	3180	256	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/12/2022
1620	1	556.42	556.42	ERARIO DELLO STATO		VERSAMENTO I.V.A. NOVEMBRE 2022	07/12/2022	810	361	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	07/12/2022
1622	1	249.44	249.44	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA2369DA3C	SALDO Fatt.n. 20229960002687 del 09/12/2022 FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA EX CUSTODE NOVEMNRE 2022	12/12/2022	2415	174	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	12/12/2022
1623	1	2.148.51	2.148.51	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA2369DA3C	SALDO Fatt.n. 20229960002689 del 09/12/2022 FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA NOVEMBRE 2022	12/12/2022	2415	174	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	12/12/2022

1624	1	47.68	47.68	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA2369DA3C	SALDO Fatt.n. 20229960002690 del 09/12/2022 FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO MEDICO NOVEMBRE 2022	12/12/2022	685	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/12/2022
1625	1	1.805,29	1.805,29	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA2369DA3C	SALDO Fatt.n. 20229960002688 del 09/12/2022 FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO NOVEMBRE 2022	12/12/2022	755	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/12/2022
1626	1	44,31	44,31	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA2369DA3C	SALDO Fatt.n. 20229960002692 del 09/12/2022 FORNITURA GAS METANO LOCALE EX FARMACIA NOVEMBRE 2022	12/12/2022	685	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/12/2022
1627	1	857,93	857,93	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA2369DA3C	SALDO Fatt.n. 20229960002693 del 09/12/2022 FORNITURA GAS METANO SCUOLA INFANZIA NOVEMBRE 2022	12/12/2022	2225	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/12/2022
1628	1	390,27	390,27	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA2369DA3C	SALDO Fatt.n. 20229960002691 del 09/12/2022 FORNITURA GAS METANO CAMPO SPORTIVO NOVEMBRE 2022	12/12/2022	3185	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/12/2022
1629	1	1.748,65	1.748,65	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20229960002694 del 09/12/2022 FORNITURA GAS METANO PALESTRA NOVEMBRE 2022	12/12/2022	3190	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/12/2022
1630	1	1.464,00	1.464,00	ELETTROIMPIANTI R.G.D. S.R.L.	Z5138099F5	SALDO Fatt.n. 254/2022 del 16/11/2022 SMANTELLAMENTO PARTI ELETTRICHE C/O NUOVO ARCHIVIO	13/12/2022	7540	297	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	13/12/2022
1631	1	120	120	GIGA MOTO SNC DI GILI A E GANDOLFI F	Z0337560C0	SALDO Fatt.n. F202201023 del 15/11/2022 TRASPORTO CARRO ATTREZZI	13/12/2022	4570	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13/12/2022
1632	1	10.000,00	10.000,00	PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO		INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO DI PARONA PER ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO RICREATIVO ESTIVO PER BAMBINI E ADOLESCENTI PRESSO LORATORIO PARROCCHIALE. ANNO 2022	13/12/2022	3330	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/12/2022
1633	1	6.000,00	6.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PARONA		EROGAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI CONTRIBUTI DI SOSTEGNO PER ATTIVITA ORDINARIA - ANNO 2022	13/12/2022	5270	369	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/12/2022
1634	1	3.400,00	3.400,00	PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO		EROGAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI CONTRIBUTI DI SOSTEGNO PER ATTIVITA ORDINARIA - ANNO 2022	13/12/2022	5270	370	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/12/2022
1635	1	4.697,00	4.697,00	SEGHIERI S.R.L.	Z0937F13EF	SALDO Fatt.n. 2022 432 del 17/11/2022 LUMINARIE SAGRA OFFELLA 2022	13/12/2022	3490	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/12/2022
1636	1	1.220,00	1.220,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z46382F7DD	ACCONTO Fatt.n. 11/PA del 11/11/2022 TERZO RESPONSABILE IMPIANTO TERMICO SC PRIMARIA ACCONTO	13/12/2022	2410	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/12/2022
1637	1	610	610	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z46382F7DD	SALDO Fatt.n. 11/PA del 11/11/2022 TERZO RESPONSABILE IMPIANTO TERMICO SC PRIMARIA E MUNICIPIO ACCONTO	13/12/2022	750	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/12/2022
1638	1	7.401,08	7.401,08	RIMECO S.C.	92981281F6	SALDO Fatt.n. 373/PA del 30/11/2022 SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI NOVEMBRE 2022	13/12/2022	4410	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	13/12/2022
1639	1	-37.322,23	26.840,00	ELETTROIMPIANTI R.G.D. S.R.L.	927164537F	SALDO Fatt.n. 268/2022 del 30/11/2022 NOTA CREDITO FATTURA 260/2022 DEL 25.11.2022	13/12/2022	12600	215	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	13/12/2022
1639	2	26.840,00	26.840,00	ELETTROIMPIANTI R.G.D. S.R.L.	927164537F	SALDO Fatt.n. 267/2022 del 30/11/2022 ACCONTO SU 1 SAL - IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALAZZO COMUNALE	13/12/2022	12600	215	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	13/12/2022
1639	3	37.322,23	26.840,00	ELETTROIMPIANTI R.G.D. S.R.L.	927164537F	SALDO Fatt.n. 260/2022 del 25/11/2022 Operazione con scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR 633/72	13/12/2022	12600	215	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	13/12/2022
1640	1	915	915	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA, MEDICINA SPERIMENTALE	ZDC38DC6FA	SALDO Fatt.n. FMC54-3706 del 07/12/2022 SERVIZIO OBITORIALE - DEPOSITO SALMA	13/12/2022	1335	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/12/2022
1641	1	1.017,48	1.017,48	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	ZCC2E5F759	SALDO Fatt.n. 700554 del 30/11/2022 CANONE NOLEGGIO STAMPANTI PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2022	13/12/2022	1365	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	13/12/2022

1642	1	833.49	833.49	COOP. SOCIALE LA COLLINA A R.L.	Z9D36945D1	SALDO Fatt.n. 162 del 07/12/2022 CUSTODE SOCIALE NOVEMBRE 2022	13/12/2022	5110	148	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	13	999	Altri servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Altri servizi ausiliari n.a.c.	13/12/2022
1643	1	2.364.23	2.364.23	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8852346304	SALDO Fatt.n. 163 PA del 30/11/2022	13/12/2022	2540	231	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	999	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	13/12/2022
1644	1	2.113.90	2.113.90	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8852346304	SALDO Fatt.n. 162 PA del 30/11/2022 ASSISTENZA HANDICAP SC PRIMARIA NOVEMBRE 2022	13/12/2022	2420	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	999	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	13/12/2022
1645	1	704.63	704.63	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8852346304	SALDO Fatt.n. 160 PA del 30/11/2022 ASSISTENZA HANDICAP SC SEC I GRADO NOVEMBRE 2022	13/12/2022	2540	230	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	999	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	13/12/2022
1646	1	2.196.00	2.196.00	EDILCARLINO DI DELFRATE GIANCARLO	Z4B382E3A4	SALDO Fatt.n. 13/PA del 05/12/2022	13/12/2022	680	317	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/12/2022
1647	1	2.266.06	2.266.06	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 579/2022PA del 30/11/2022 CANONE MENSILE PULIZIA MUNICIPALE NOVEMBRE 2022	13/12/2022	1355	376	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	13	2	Altri servizi	Servizi di pulizia e lavanderia	13/12/2022
1648	1	239.58	239.58	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 580/2022PA del 30/11/2022 CANONE MENSILE PULIZIA PORTICI PIAZZA NUOVA NOVEMBRE 2022	13/12/2022	4410	377	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	4	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	13/12/2022
1649	1	2.383.34	2.383.34	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 581/2022PA del 30/11/2022 CANONE MENSILE PULIZIA STRADE NOVEMBRE 2022	13/12/2022	4410	378	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	4	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	13/12/2022
1650	1	127.87	127.87	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 582/2022PA del 30/11/2022 CANONE MENSILE PULIZIA PORTICI E SERVIZI IGIENICI CIMITERO NOVEMBRE 2022	13/12/2022	5545	379	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	13	2	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	13/12/2022
1651	1	427.51	427.51	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 579/2022PA del 30/11/2022 CANONE MENSILE PULIZIA LOCALI PRE/POST SCUOLA PRIMARIA NOVEMBRE 2022	13/12/2022	2425	375	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	13	2	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	13/12/2022
1652	1	764.94	764.94	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	ZE338DC00A	SALDO Fatt.n. 583/2022PA del 30/11/2022 Rif. determina n. 229 del 30/11/2022 - CIG ZE338DC00A	13/12/2022	1335	363	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	999	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	13/12/2022
1653	1	1.761.59	1.761.59	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8852346304	SALDO Fatt.n. 161 PA del 30/11/2022 ASSISTENZA HANDICAP INFANZIA NOVEMBRE 2022	14/12/2022	2231	264	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	999	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14/12/2022
1654	1	2.227.99	2.227.99	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D	Z8337470B8	SALDO Fatt.n. P0000000050 del 14/12/2022 PASTI INFANZIA NOVEMBRE 2022	15/12/2022	2230	228	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	6	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	15/12/2022
1655	1	1.882.00	1.882.00	BIANCHI SCAVI S.R.L.	9,33E+13	SALDO Fatt.n. 60/PA del 12/12/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA CICLABILE STR. MARZIANA SALDO	15/12/2022	9460	234	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	9	13	Beni immobili	Altre vie di comunicazione	15/12/2022
1656	1	1.866.60	1.866.60	TERRA VIVA - STUDIO AGROFORESTALE	ZA83458B0C	SALDO Fatt.n. 439/2022 del 24/11/2022 INCARICO CONSULENZA TECNICA PER PARTECIPAZIONE BANDO INFRASTRUTTURE VERDI A RILEVANZA ECOLOGICA E INCREMENTO NATURALITA	15/12/2022	920	381	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	11	999	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15/12/2022
1657	1	13.530.00	13.530.00	LC GENERAL SCAVI S.R.L.	ZD934647C2	SALDO Fatt.n. 256 del 30/11/2022 Demolizione fabbricati di proprieta comunale in Via 25 Aprile 6 - Cavidotti	15/12/2022	7230	405	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	9	999	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	15/12/2022
1658	1	8.701.11	8.701.11	LC GENERAL SCAVI S.R.L.	ZD634645F8	SALDO Fatt.n. 255 del 30/11/2022 DEMOLIZIONE FABBRICATI VIA XXV APRILE SALDO LAVORI	15/12/2022	7230	407	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	9	999	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	15/12/2022
1660	1	2.888.94	2.888.94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - CDP SPA		INTERESSI PASSIVI MUTUI 2 SEM 2022 SCADENZA 31.12.2022 FOGNATURA E DEPURAZIONE - POS 4477222/00	15/12/2022	4340	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	3	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	15/12/2022
1661	1	1.973.78	1.973.78	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - CDP SPA		INTERESSI PASSIVI MUTUI 2 SEM 2022 SCADENZA 31.12.2022 MUNICIPIO - POS 4444775/00	15/12/2022	780	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	3	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	15/12/2022
1662	1	2.440.99	2.440.99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - CDP SPA		INTERESSI PASSIVI MUTUI 2 SEM 2022 SCADENZA 31.12.2022 CAMPO SPORTIVO - POS 4482377/00 + 4501727/00	15/12/2022	3230	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	3	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	15/12/2022
1663	1	2.232.47	2.232.47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - CDP SPA		INTERESSI PASSIVI MUTUI 2 SEM 2022 SCADENZA 31.12.2022 PALESTRA - POS 4496603/00 + 4501298/00	15/12/2022	3240	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	3	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	15/12/2022

1707	1	1.024,63	1.024,63	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	Z18375986A	SALDO Fatt.n. 203/PA del 13/12/2022 SERVIZIO PRE/DOPO SCUOLA PRIMARIA MESE DI NOVEMBRE 2022	19/12/2022	2780	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/12/2022
1708	1	33.202,76	33.202,76	F.I.M. VERDE SRL	9170448D14	SALDO Fatt.n. 94/PA del 13/12/2022 MANUTENZIONE VERDE SAL DEL 02.11.2022 COMPRESIVO DI ONERI SICUREZZA	19/12/2022	4560	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	19/12/2022
1709	1	150,64	150,64	ECONOMO COMUNALE - PERTILE SAMANTHA		Rimborso bollette	19/12/2022	1290	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/12/2022
1710	1	3.387,19	3.387,19	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL	9,04E+08	SALDO Fatt.n. 1290 del 30/11/2022 SMALTIMENTO RIFIUTI NOVEMBRE 2022	19/12/2022	4410	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	19/12/2022
1711	1	253,76	253,76	MAGGIOLI SPA	Z5638EA3BE	SALDO Fatt.n. 0002160125 del 19/12/2022 BIBLIOTECA DIGITALE POLIZIA E ATTIVITA ECONOMICHE	20/12/2022	1900	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	20/12/2022
1742	1	2.167,09	2.167,09	ERARIO DELLO STATO		VERSAMENTO I.V.A. DICEMBRE 2022. ACCONTO.	20/12/2022	810	375	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	20/12/2022
1743	1	183	183	B2YOU SRL		ATTIVAZIONE NUMERO VERDE 800911801 ARERA - PRIMA RICARICA	20/12/2022	755	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/12/2022
1744	1	9.896,64	9.896,64	GRANDI ANTONIO	ZA22619ACB	SALDO Fatt.n. 16/2022 del 01/12/2022 VARIANTE PGT ACCONTO N. 1	20/12/2022	10310	343	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	20/12/2022
1747	1	357,66	357,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimborso tributo versato erroneamente in eccedenza per gli anni 2021/2022 relativo a Imposta Municipale Propria (IMU).	21/12/2022	590	419	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/12/2022
1748	1	357,32	357,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimborso tributo versato in eccedenza per anno 2021 relativo a Imposta Municipale Propria (IMU).	21/12/2022	590	420	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/12/2022
1749	1	148,45	148,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		rimborso tributo versato erroneamente in eccedenza per gli anni 2017/2018/2019/2020/201 relativo a Imposta Municipale Propria (IMU)	21/12/2022	590	421	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/12/2022
1750	1	12,24	12,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		rimborso del tributo versato erroneamente in eccedenza per gli anni 2017/2018/2019/2020/201 relativo a Tassa Sui Servizi Indivisibili (TASI) per gli anni 2017/2018/2019.	21/12/2022	590	422	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/12/2022
1751	1	308,22	308,22	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		rimborso del tributo versato erroneamente in eccedenza per gli anni 2017/2018/2019/2020/201 relativo a Imposta Municipale Propria (IMU)	21/12/2022	590	423	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/12/2022
1752	1	12,25	12,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		rimborso del tributo versato erroneamente in eccedenza relativo a Tassa Sui Servizi Indivisibili (TASI) per gli anni 2017/2018/2019.	21/12/2022	590	424	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/12/2022
1753	1	100	100	COMUNE DI PARABIAGO		Riversamento al Comune di Parabiago (MI) della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2020 versata mediante F24 dalla sig.ra Pariani Laura con errato codice ente al Comune di Parona.	21/12/2022	590	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/12/2022
1754	1	3.000,00	3.000,00	QUADIENT ITALY SRL	Z28393F4FB	SERVIZIO AFFRANCAPOSTA (AFFRANCATURA MECCANICA A RICARICA DA REMOTO PER GLI INVII POSTALI).	22/12/2022	1345	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	22/12/2022